

2024年度江门市人民医院部门决算

目 录

第一部分：江门市人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市人民医院2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市人民医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市人民医院概况

一、单位主要职责

江门市人民医院是集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的三级甲等综合医院。医院还承担基层医院和社区医疗卫生机构的业务技术骨干培养、技术指导和技术支持等任务。医院坚持“救死扶伤，防病治病，为人民的健康服务”的宗旨，着力内涵建设，深得广大人民群众的信任。目前是广东省博士工作站，南方医科大学博士后创新实践基地，爱婴医院，国家级“胸痛中心”、“高级卒中中心”，国家PCCM“三级达标单位”、国家卫生健康委“卒中一级预防血压标准化管理项目示范基地”和“负压封闭引流技术创面治疗推广中心”，国家四星级“急性上消化道出血救治快速通道救治基地”，国家消化病临床研究中心网络协作单位及西京消化病医院江门整合医学中心，广东省中毒急救中心江门分中心，中山大学心肺复苏研究江门研究基地，广东江门中医药职业学院临床医学院。

二、单位机构设置

江门市人民医院设有党委部门科室（包括党委办公室、组织人事科、纪检室）；群众组织（包括工会、团委、妇委）；行政职能科室（包括办公室、医务科、医保科、质量控制科、护理部、科教科、财务科、医院感染管理科、设备科、信息科、后勤科、保卫科、客户服务部、门诊部）。临床医学学科43个、医技学科8个。开设病床1076张（编制床位1200张），开设病区23个。消化内科、肿瘤科、药学部为“十四五”广东省临床重点学科建

设项目，心血管内科、内分泌科、烧伤外科、泌尿外科、妇科、神经内科、呼吸与危重症医学科、重症医学科等为“十四五”江门市临床重点专科建设项目。肿瘤科肿瘤放射治疗转化医学重点实验室为江门市重点实验室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市人民医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,736.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	74,860.17	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8,000.00	八、社会保障和就业支出	38	219.34
	9		九、卫生健康支出	39	73,595.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	374.84
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	84,716.37	本年支出合计	57	82,190.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2,714.52
年初结转和结余	29	304.00	年末结转和结余	59	115.77
总计	30	85,020.37	总计	60	85,020.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	84,716.37	1,856.20	0.00	74,860.17	0.00	0.00	8,000.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.66	221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.66	221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.66	221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,373.91	1,513.74	0.00	74,860.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75,423.48	563.31	0.00	74,860.17	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	74,860.17	0.00	0.00	74,860.17	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	563.31	563.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	720.04	720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	660.92	660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
22999	其他支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2299999	其他支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82,190.08	35,516.40	46,673.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,595.90	35,297.06	38,298.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	72,667.92	35,297.06	37,370.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	72,172.74	34,947.23	37,225.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	495.17	349.83	145.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	689.00	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	660.92	0.00	660.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	216.23	0.00	216.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	216.23	0.00	216.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	374.84	0.00	374.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	374.84	0.00	374.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	374.84	0.00	374.84	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市人民医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,736.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.34	219.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,450.26	1,450.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	374.84	0.00	374.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,856.20	本年支出合计	59	2,044.43	1,669.59	374.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	304.00	年末财政拨款结转和结余	60	115.77	115.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	254.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,160.20	总计	64	2,160.20	1,785.36	374.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,669.59	569.17	1,100.42
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.34	219.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.34	219.34	0.00
2080502	事业单位离退休	219.34	219.34	0.00
210	卫生健康支出	1,450.26	349.83	1,100.42
21002	公立医院	522.27	349.83	172.44
2100201	综合医院	27.10	0.00	27.10
2100299	其他公立医院支出	495.17	349.83	145.34
21004	公共卫生	689.00	0.00	689.00
2100408	基本公共卫生服务	18.71	0.00	18.71
2100409	重大公共卫生服务	9.31	0.00	9.31
2100410	突发公共卫生事件应急处置	660.92	0.00	660.92
2100499	其他公共卫生支出	0.06	0.00	0.06
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.76	0.00	12.76
2101302	疾病应急救助	8.39	0.00	8.39
2101399	其他医疗救助支出	4.36	0.00	4.36
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	216.23	0.00	216.23

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	216.23	0.00	216.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.83	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	349.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	219.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	219.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	569.17	公用经费合计		0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	254.84	120.00	374.84	0.00	374.84	0.00
212	城乡社区支出	254.84	120.00	374.84	0.00	374.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	254.84	120.00	374.84	0.00	374.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	254.84	120.00	374.84	0.00	374.84	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市人民医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市人民医院2024年度总收入85,020.37万元，其中本年收入84,716.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,736.2万元，比上年决算数增加199.75万元，增长13%。主要变动情况：收到以前年度“应检尽检”核酸检测费用财政补助资金、市直医疗机构六项投入补助经费，医务人员补助资金有所减少，其他项目补助保持平稳。
2. 政府性基金预算财政拨款收入120万元，比上年决算数减少6,120万元，下降98.1%。主要变动情况：本年度政府专项债资金不计入政府性基金预算财政收入。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入74,860.17万元，比上年决算数增加4,524.97万元，增长6.4%。主要变动情况：一是本年度加强三级公立医院绩效考核目标管理，门诊、住院、手术等业务量提升；二是主动适应医保按病种付费DIP付费机制，全面强化专科建设，急危重症和疑难病症能力得到提高，CMI值提升，收入结构得到改善。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入8,000万元，比上年决算数减少3,855.89万元，下降32.5%。主要变动情况：本年度医疗设备更新改造贴息贷款政策停止执行，比2023年贷款收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市人民医院2024年度总支出85,020.37万元，其中本年支出82,190.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出35,516.4万元，比上年决算数增加2,474.12万元，增长7.5%。主要变动情况：与医院长远发展相适应，做好人才储备，本年度新增招聘专业技术人员一批，在职人员规模扩大，同时，平均人力成本增加，人员经费增大。

2. 项目支出46,673.68万元，比上年决算数减少11,113.98万元，下降19.2%。主要变动情况：一是由于本年度医疗设备更新改造贴息贷款政策停止执行，医疗设备采购支出减少，二是财政项目补助较上年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市人民医院2024年度财政拨款收入合计1,856.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.2万元，比上年决算数增加199.75万元，增长13%；主要变动情况：收到以前年度“应检尽检”核酸检测费用财政补助资金、市直医疗机构六项投入补助经费，医务人员补助减少，其他项目项目补助保持平稳；政府性基金预算财政拨款收入120万元，比上年决算数减少6,120万元，下

降98.1%；主要变动情况：本年度专项债资金未计入政府性基金预算财政收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市人民医院2024年度财政拨款支出合计2,044.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,669.59万元，比年初预算数增加1,450.25万元，增长661.2%；主要变动情况：上报2024年预算时只确定人员经费219.34万元，其他财政项目拨款待上级部门确定后统筹划拨；政府性基金预算财政拨款支出374.84万元，比年初预算数增加374.84万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年收到新综合大楼建设项目财政专项补助120万元，使用上年度项目结余，共支出374.84万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市人民医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万

元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无发生相关业务。单位实有特种专业技术用车6辆和公务用车3辆。由于本单位的公务用车购置及相关支出的资金来源为事业收入，不属于“三公”经费公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括我单位无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额425.56万元，其中：政府采购货物支出172.49万元、政府采购工程支出232.47万元、政府采购服务支出20.6万元。授予中小企业合同金额425.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额425.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政办公用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）94台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金689万元，占一般公共预算项目

支出总额的41.3%；组织对2024年度市人民医院综合大楼建设资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金120万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；没有对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

未组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出689万元，政府性基金预算支出120万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，有效利用了专项资金，医院硬件建设得到完善，强化了临床专科建设，提高了医疗技术水平和服务能力，提升了人民群众看病就医的体验感、获得感和幸福感，整体绩效情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数85,104.00万元，执行数85,202.37万元，完成预算的100.1%。由于社保政策原因，人员经费支出较大，导致总体轻微超出预算数。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：评价结果良好，各项指标设置基本能反映资金使用的合理性、科学性，各项绩效指标基本达到预期目标。

2024年医院加强专科建设，全面提升急危重症及疑难病症的救治能力，倡导科学运营的理念，践行精细化管理，改善病种和成本结构，多部门高效协同保障医保基金安全，收到了良好的成效，助力医院高质量发展。药占比24.9%，较上年同期下降0.6%；卫材占比12.8%，较上年同期下降1.1%；出院患者手术占比33.1%，较上年同期增长6.6%；四级手术占比15.1%，较上年同期增长2.9%；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例为33.9%，较上年同期提高3.2%。2024年综合大楼建

设项目竣工启用，完成了骨科、普通外科、胃肠外科、泌尿外科、胸心小儿外科、神经外科等科室搬迁，新病房温馨、舒适、现代化的环境，极大地改善了患者的住院环境、服务流程和医护人员的工作条件，得到了人民群众和社会各界的认可。

通过绩效自评，发现存在的主要问题，一是在国家三级甲等综合医院的绩效考核中，CMI值、出院患者微创手术占比、出院患者四级手术等指标与基准值仍有一定差距。二是近年来城乡医保住院病种付费标准逐年下降，病种成本管控压力大。

下一步改进措施主要是，一要加强三级公立医院绩效考核目标管理，积极发挥绩效考核的指挥棒引导作用，持续加强专科内涵建设，继续提升医疗技术水平。二要营造绩效管理理念，加强病种成本精细化管理，持续加强药品和卫生耗材成本管控，规范医保基金使用，提升医院运营效率与效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。